

未经许可不得转载或用于商业目的

中国造纸工业 2017 年度报告

中国造纸协会

二〇一八年五月

目 录

一、纸及纸板生产和消费情况	- 1 -
二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况	- 11 -
三、纸浆生产和消耗情况	- 13 -
四、纸制品生产和消费情况	- 16 -
五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况 ..	- 17 -
六、纸及纸板生产布局与集中度	- 27 -

中国造纸工业 2017 年度报告

一、纸及纸板生产和消费情况

(一) 纸及纸板生产量和消费量

据中国造纸协会调查资料，2017 年全国纸及纸板生产企业约 2800 家，全国纸及纸板生产量 11130 万吨，较上年增长 2.53%。消费量 10897 万吨，较上年增长 4.59%，人均年消费量为 78 千克（13.90 亿人）。2008~2017 年，纸及纸板生产量年均增长率 3.77%，消费量年均增长率 3.59%（见图 1、表 1）。

单位：万吨

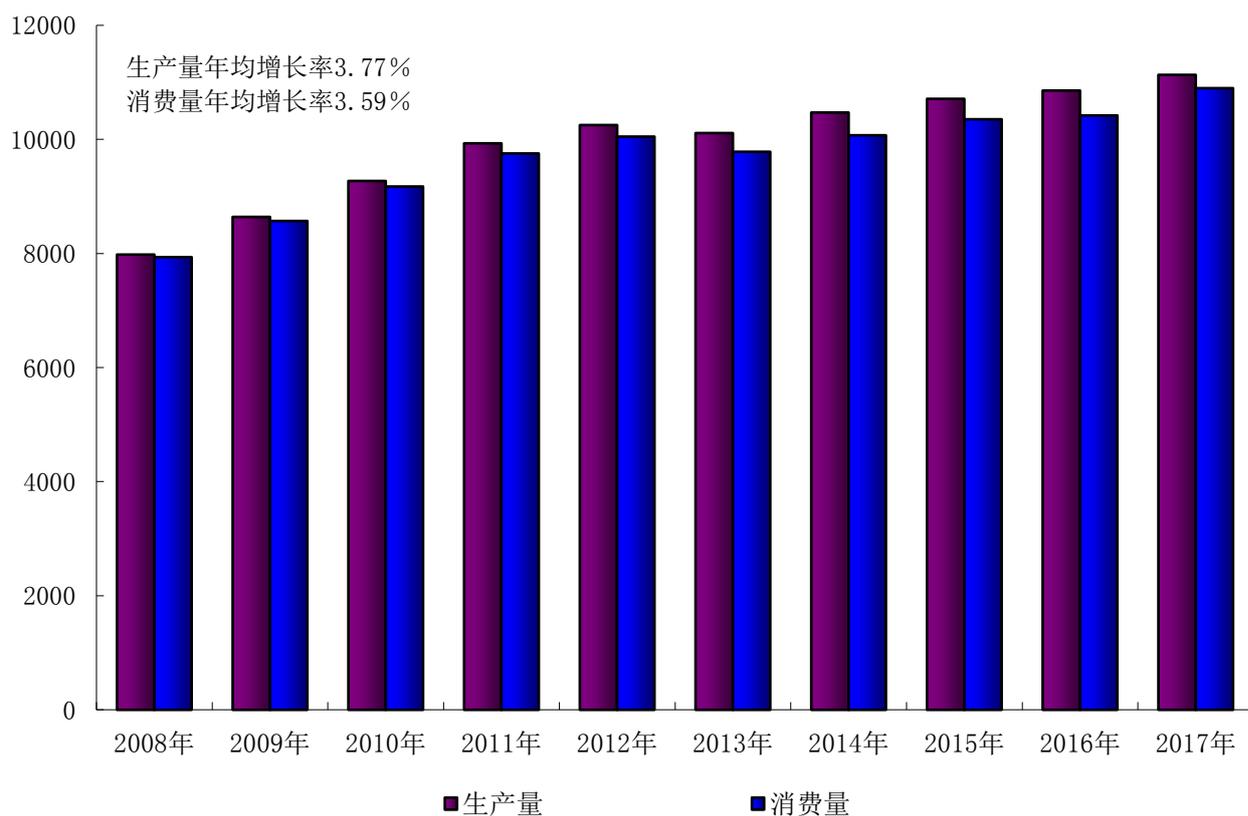


图 1 2008 年至 2017 年纸及纸板生产和消费情况

表 1 2017 年纸及纸板生产和消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2016 年	2017 年	同比 (%)	2016 年	2017 年	同比 (%)
总量	10855	11130	2.53	10419	10897	4.59
1. 新闻纸	260	235	-9.62	265	267	0.75
2. 未涂布印刷书写纸	1770	1790	1.13	1689	1744	3.26
3. 涂布印刷纸	755	765	1.32	609	634	4.11
其中：铜版纸	665	675	1.50	565	585	3.54
4. 生活用纸	920	960	4.35	854	890	4.22
5. 包装用纸	675	695	2.96	689	707	2.61
6. 白纸板	1405	1430	1.78	1265	1299	2.69
其中：涂布白纸板	1345	1370	1.86	1205	1238	2.74
7. 箱纸板	2305	2385	3.47	2364	2510	6.18
8. 瓦楞原纸	2270	2335	2.86	2271	2396	5.50
9. 特种纸及纸板	280	305	8.93	225	249	10.67
10. 其他纸及纸板	215	230	6.98	188	201	6.91

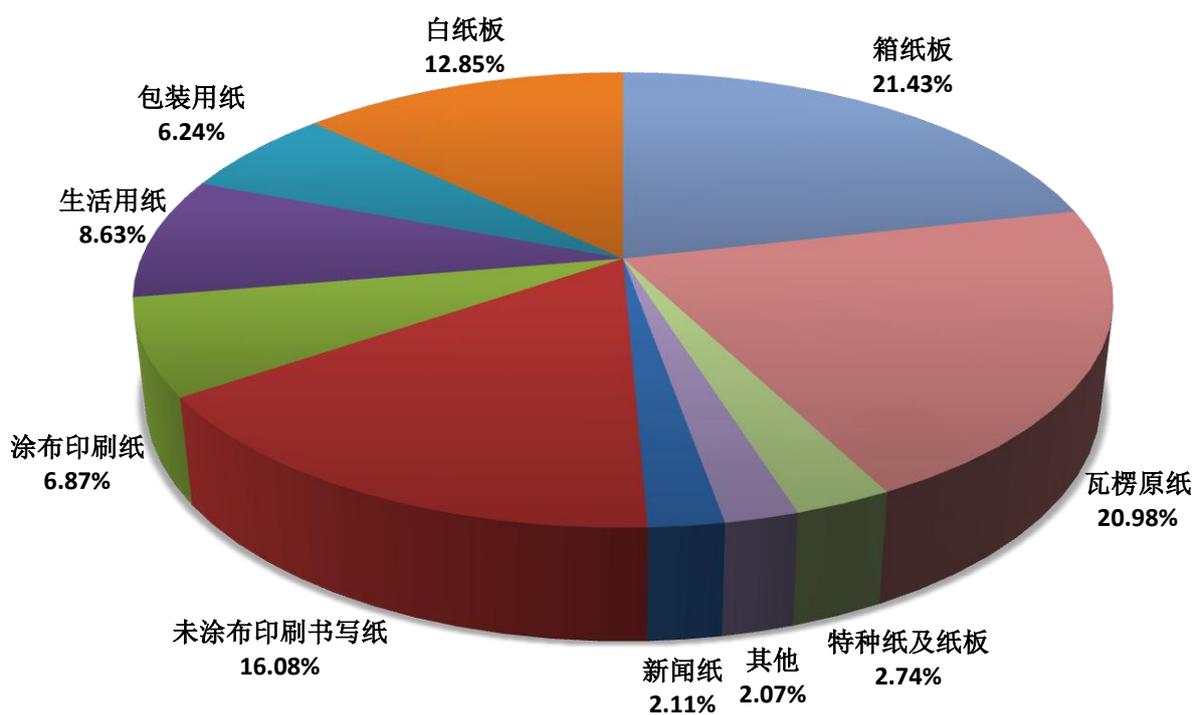


图 2-1 2017 年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例

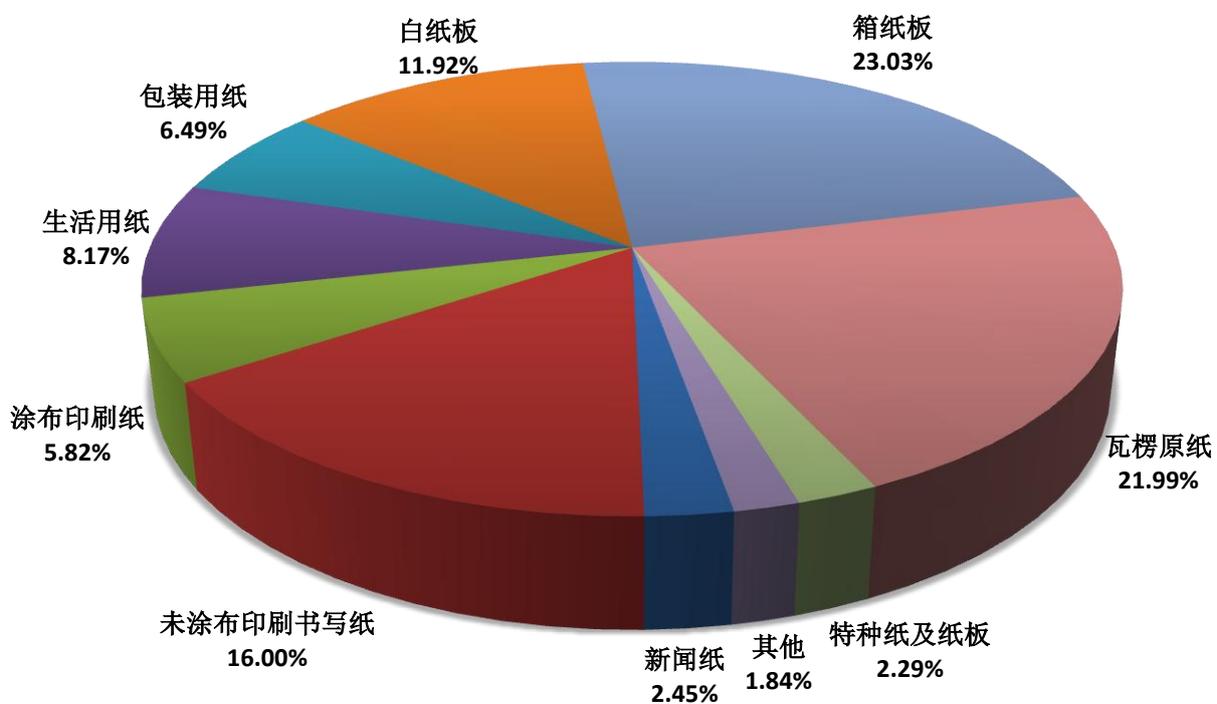


图 2-2 2017 年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例

（二）纸及纸板主要产品生产和消费情况

1、新闻纸

2017 年新闻纸生产量 235 万吨，较上年增长-9.62%；消费量 267 万吨，较上年增长 0.75%。2008~2017 年生产量年均增长率-7.19%，消费量年均增长率-5.06%。

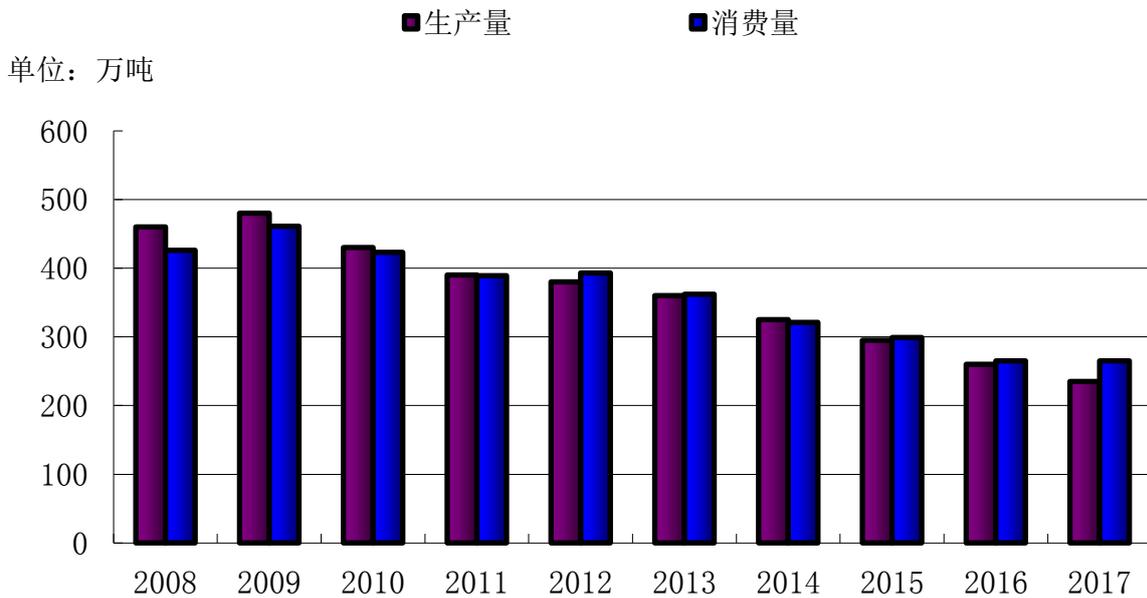


图 3 新闻纸 2008~2017 年生产量和消费量

2、未涂布印刷书写纸

2017 年未涂布印刷书写纸生产量 1790 万吨，较上年增长 1.13%；消费量 1744 万吨，较上年增长 3.26%。2008~2017 年生产量年均增长率 2.45%，消费量年均增长率 2.59%。

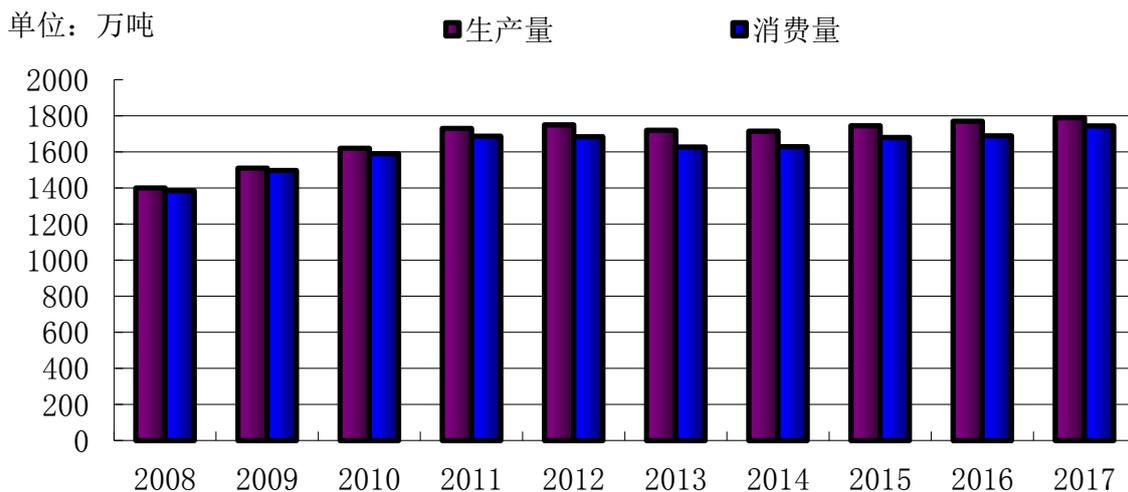


图 4 未涂布印刷书写纸 2008~2017 年生产量和消费量

3、涂布印刷纸

2017 年涂布印刷纸生产量 765 万吨,较上年增长 1.32%;消费量 634 万吨,较上年增长 4.11%。2008~2017 年生产量年均增长率 3.73%,消费量年均增长率 3.46%。

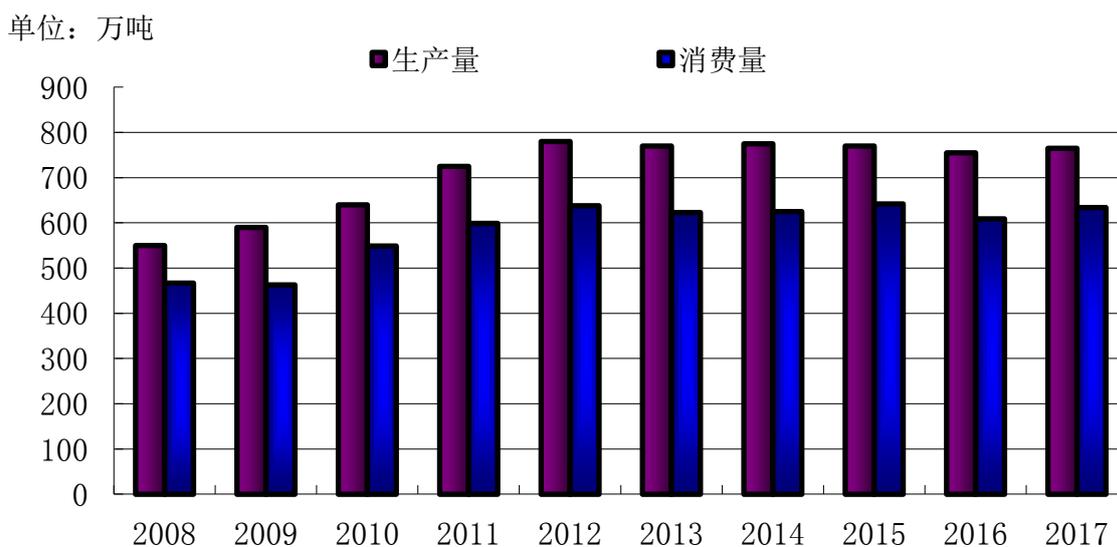


图 5 涂布印刷纸 2008~2017 年生产量和消费量

其中：铜版纸

2017 年铜版纸生产量 675 万吨，较上年增长 1.50%；消费量 585 万吨，较上年增长 3.54%。2008~2017 年生产量年均增长率 4.35%，消费量年均增长率 4.29%。

单位：万吨

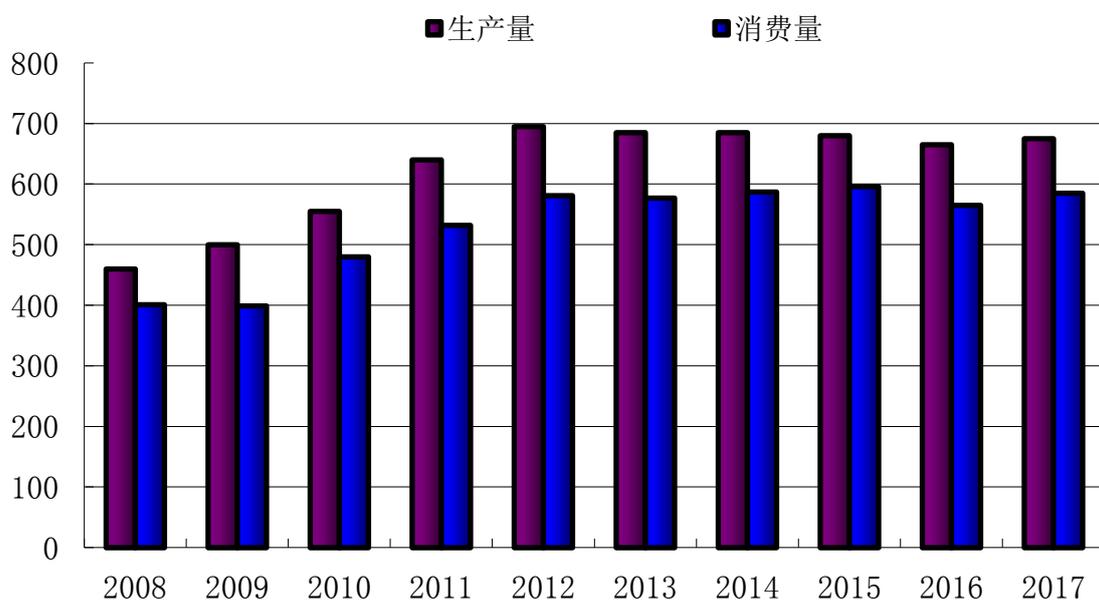


图 6 铜版纸 2008~2017 年生产量和消费量

4、生活用纸

2017 年生活用纸生产量 960 万吨，较上年增长 4.35%；消费量 890 万吨，较上年增长 4.22%。2008~2017 年生产量年均增长率 6.38%，消费量年均增长率 6.55%。

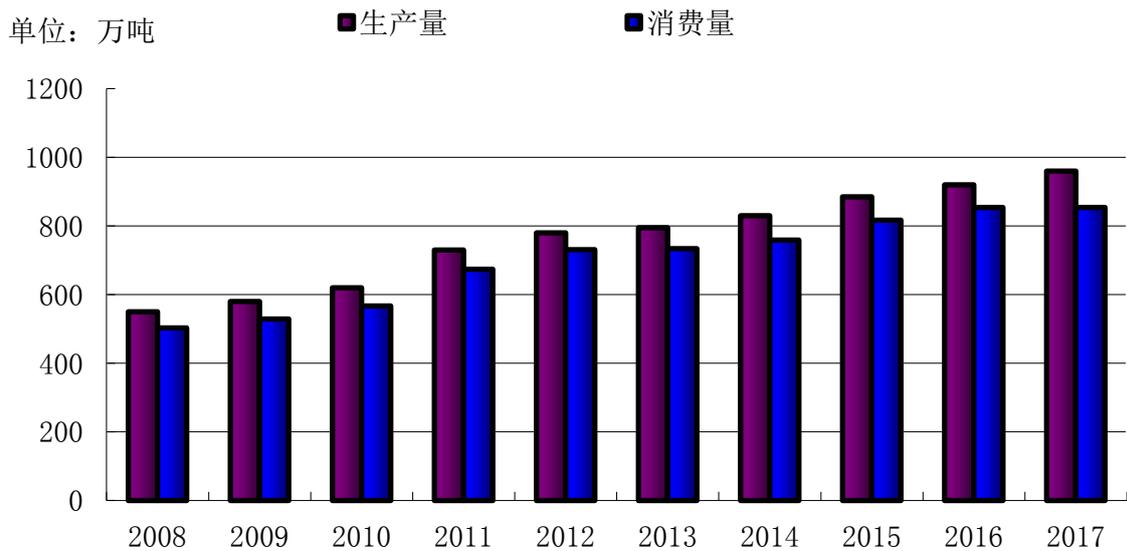


图 7 生活用纸 2008~2017 年生产量和消费量

5、包装用纸

2017 年包装用纸生产量 695 万吨，较上年增长 2.96%；消费量 707 万吨，较上年增长 2.61%。2008~2017 年生产量年均增长率 2.43%，消费量年均增长率 2.44%。

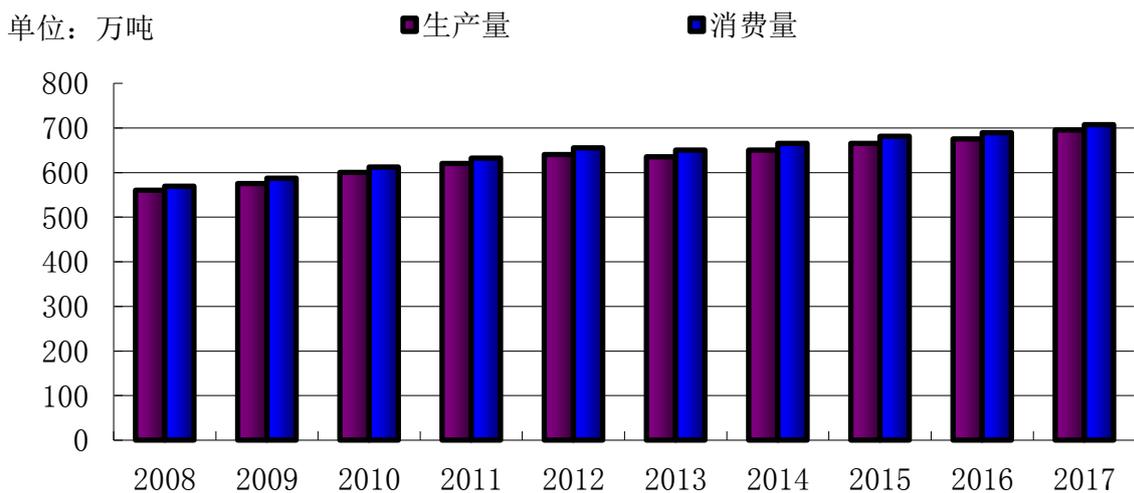


图 8 包装用纸 2008~2017 年生产量和消费量

6、白纸板

2017年白纸板生产量1430万吨，较上年增长1.78%；消费量1299万吨，较上年增长2.69%。2008~2017年生产量年均增长率2.75%，消费量年均增长率1.55%。

单位：万吨

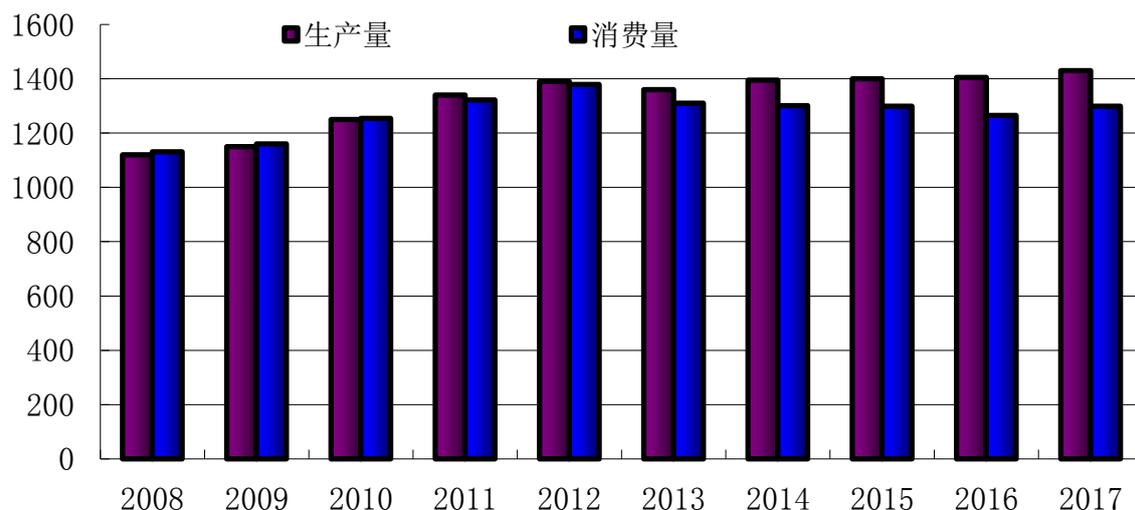


图9 白纸板 2008~2017年生产量和消费量

其中：涂布白纸板

2017年涂布白纸板生产量1370万吨，较上年增长1.86%；消费量1238万吨，较上年增长2.74%。2008~2017年生产量年均增长率2.78%，消费量年均增长率1.52%。

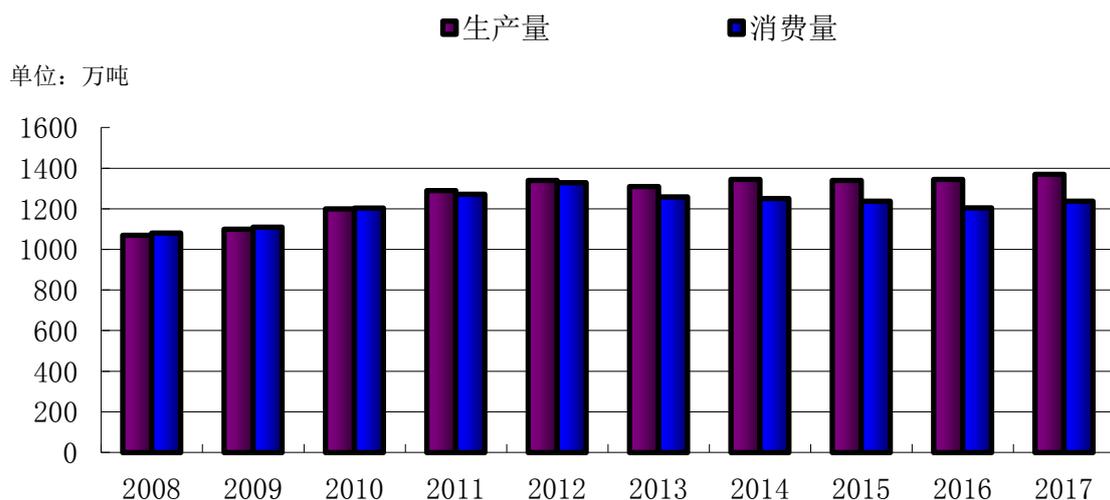


图 10 涂布白纸板 2008~2017 年生产量和消费量

7、箱纸板

2017 年箱纸板生产量 2385 万吨，较上年增长 3.47%；消费量 2510 万吨，较上年增长 6.18%。2008~2017 年生产量年均增长率 5.06%，消费量年均增长率 5.09%。

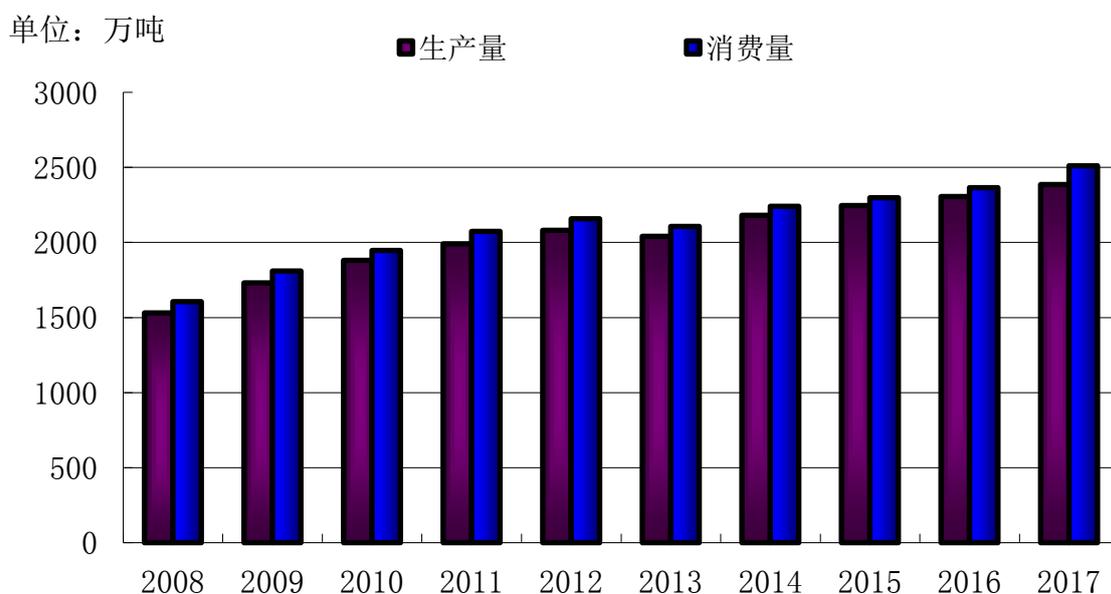


图 11 箱纸板 2008~2017 年生产量和消费量

8、瓦楞原纸

2017年瓦楞原纸生产量2335万吨，较上年增长2.86%；消费量2396万吨，较上年增长5.50%。2008~2017年生产量年均增长率4.89%，消费量年均增长率4.94%。

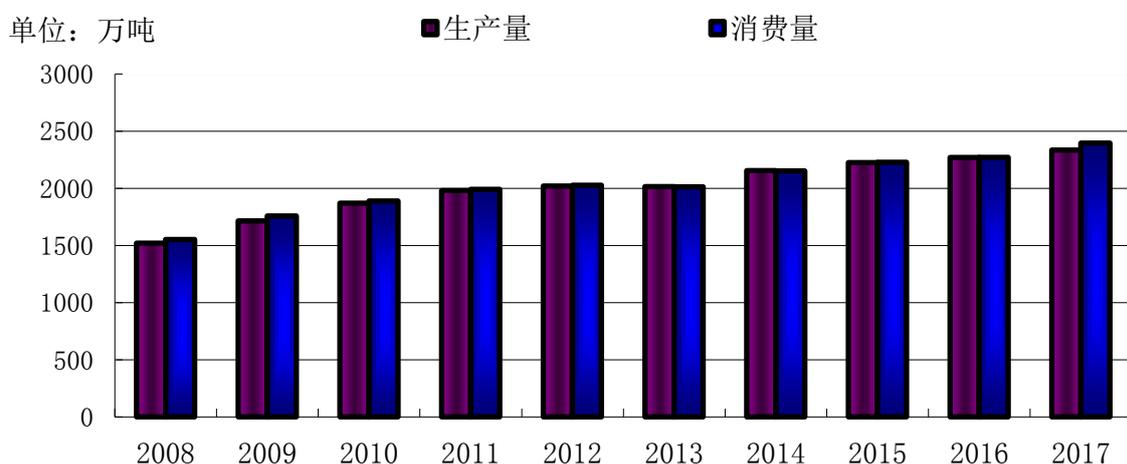


图 12 瓦楞原纸 2008~2017 年生产量和消费量

9、特种纸及纸板

2017年特种纸及纸板生产量305万吨，较上年增长8.93%；消费量249万吨，较上年增长10.67%。2008~2017年生产量年均增长率9.04%，消费量年均增长率6.27%。

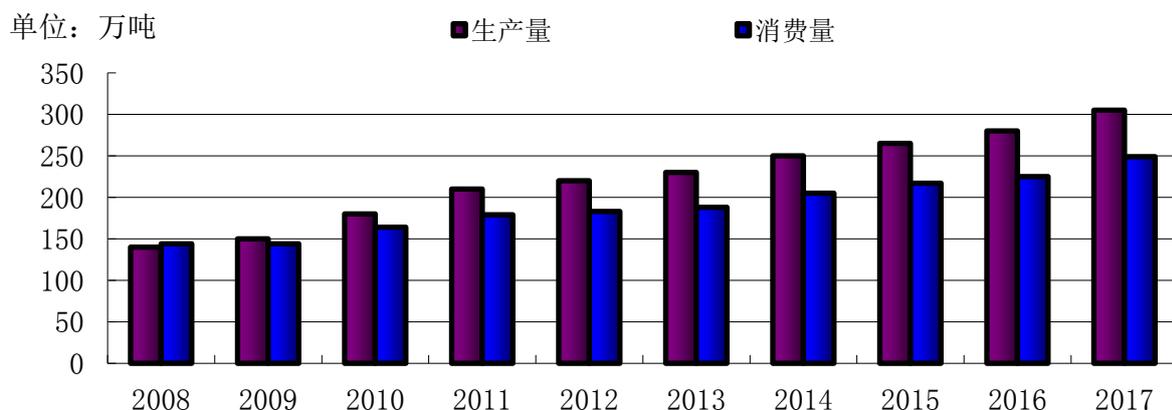


图 13 特种纸及纸板 2008~2017 年生产量和消费量

二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况

据国家统计局统计,2017年1~12月规模以上造纸生产企业2754家;主营业务收入9215亿元,同比增长15.37%;工业增加值增速3.90%;产成品存货334亿元,同比增长27.78%;利润总额666亿元,同比增长55.63%;资产总计10317亿元,同比增长4.07%;资产负债率55.91%,较上年减少1个百分点;负债总额5768亿元,同比增长1.34%;在统计的2754家造纸生产企业中,亏损企业有281家,占10.20%。

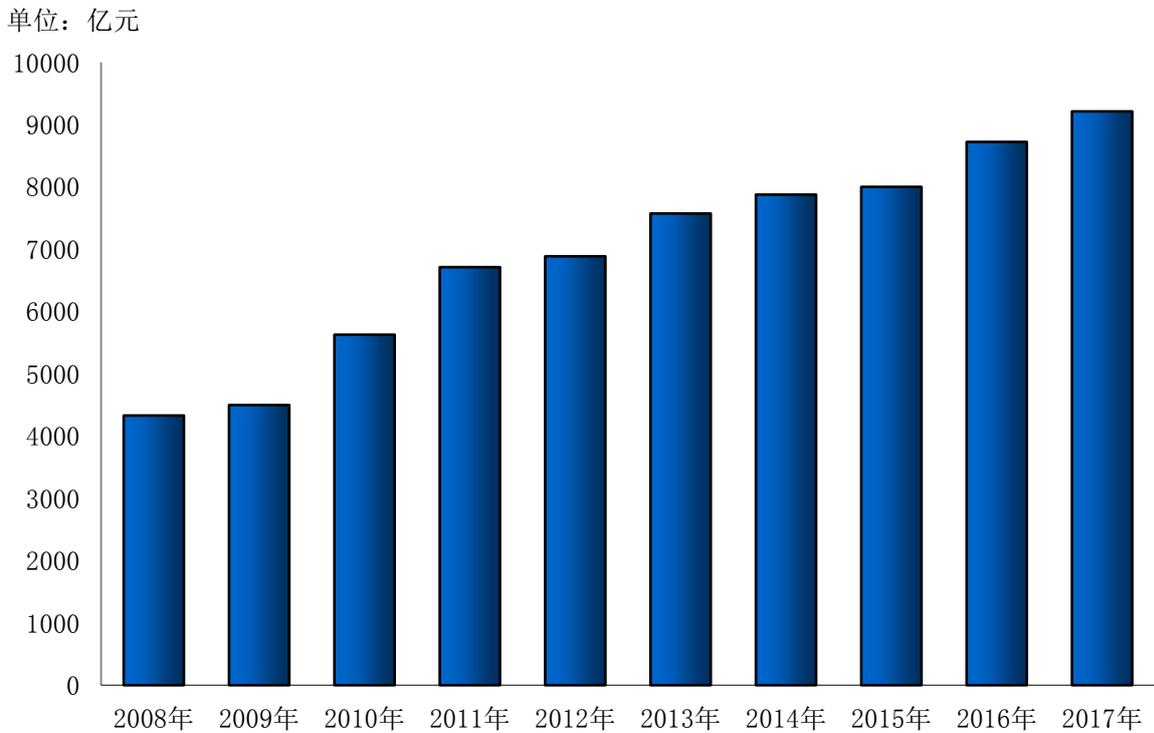


图 14 2008~2017 年主营业务收入

*2008年~2010年主营业务收入数据为中国造纸协会数据

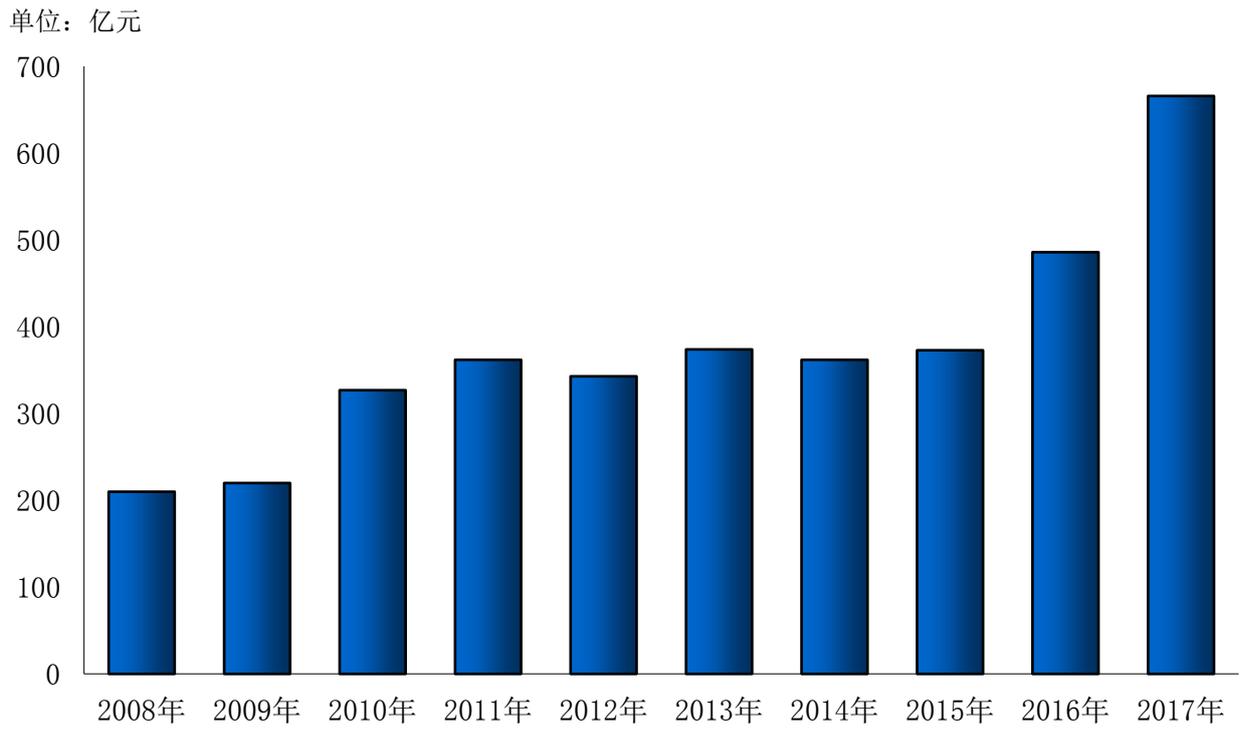


图 15 2008~2017 年利润总额

*2008 年~2010 年利润总额数据为中国造纸协会数据

三、纸浆生产和消耗情况

(一) 2017 年纸浆生产情况

据中国造纸协会调查资料，2017 年全国纸浆生产总量 7949 万吨，较上年增长 0.30%。其中：木浆 1050 万吨，较上年增长 4.48%；废纸浆 6302 万吨，较上年增长-0.43%；非木浆 597 万吨，较上年增长 1.02%（见表 2）。

表 2 2008~2017 年纸浆生产情况

单位：万吨

品种 \ 年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
纸浆合计	6415	6733	7318	7723	7867	7651	7906	7984	7925	7949
其中：1、木 浆	679	560	716	823	810	882	962	966	1005	1050
2、废纸浆	4439	4997	5305	5660	5983	5940	6189	6338	6329	6302
3、非木浆	1297	1176	1297	1240	1074	829	755	680	591	597
苇 浆	150	144	156	158	143	126	113	100	68	69
蔗渣浆	97	98	117	121	90	97	111	96	90	86
竹 浆	146	161	194	192	175	137	154	143	157	165
稻麦草浆	808	676	719	660	592	401	336	303	244	246
其他浆	97	97	111	109	74	68	41	38	32	31

（二）2017 年纸浆消耗情况

2017 年全国纸浆消耗总量 10051 万吨，较上年增长 2.59%。木浆 3152 万吨，占纸浆消耗总量 31%，其中进口木浆占 21%、国产木浆占 10%；废纸浆 6302 万吨，占纸浆消耗总量 63%，其中用进口废纸制浆占 21%、用国产废纸制浆占 42%；非木浆 597 万吨，占纸浆消耗总量 6%，其中稻麦草浆占 2.5%、竹浆占 1.6%、苇（荻）浆占 0.7%、蔗渣浆占 0.9%、其他非木浆占 0.3%（见表 3、图 16、图 17）。

表 3 2017 年纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2016 年	占比例 (%)	2017 年	占比例 (%)	同比 (%)
总量	9797	100	10051	100	2.59
木 浆	2877	29	3152	31	9.56
其中：进口木浆	1881 ^{*1}	19	2112 ^{*2}	21	12.28
废纸浆	6329	65	6302	63	-0.43
其中：进口废纸制浆	2308	24	2063	21	-10.62
非木浆	591	6	597	6	1.02

*¹ 2016 年进口木浆 2106 万吨，扣除溶解浆 225 万吨，实际消耗量 1881 万吨。

*² 2017 年进口木浆 2372 万吨，扣除溶解浆 260 万吨，实际消耗量 2112 万吨。

单位：万吨

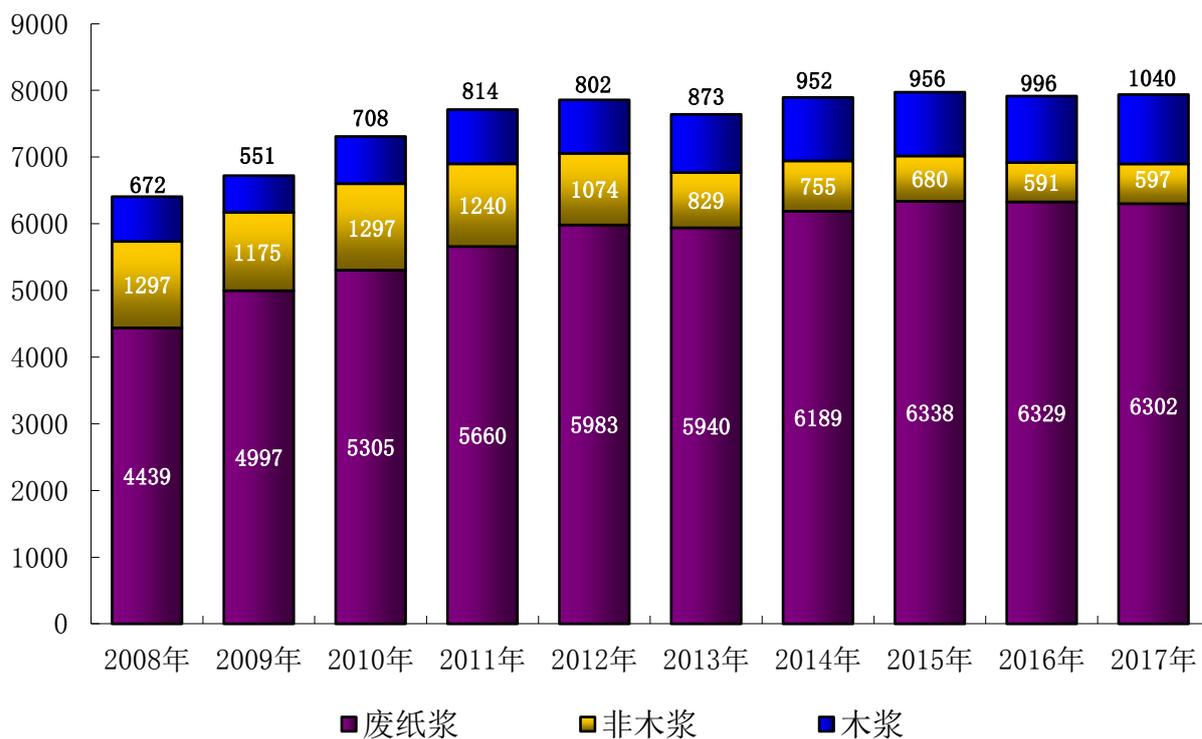


图 16 2008~2017 年国产纸浆消耗情况

单位：万吨

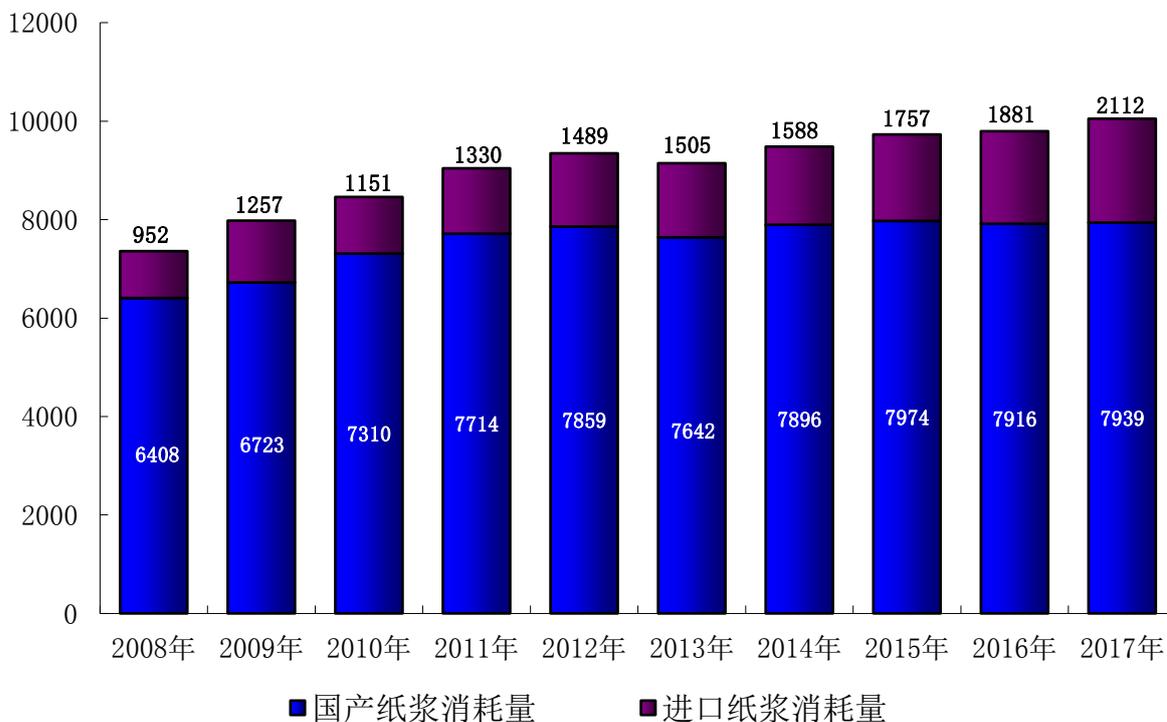


图 17 2008~2017 年纸浆总消耗情况

四、纸制品生产和消费情况

根据国家统计局数据，2017年全国规模以上纸制品生产企业 3882 家，生产量 6801 万吨，较上年增长-5.41%；消费量 6513 万吨，较上年增长-5.76%；进口量 19 万吨，出口量 307 万吨。2008~2017 年，纸制品生产量年均增长率 8.77%，消费量年均增长率 9.00%（见图 18）。

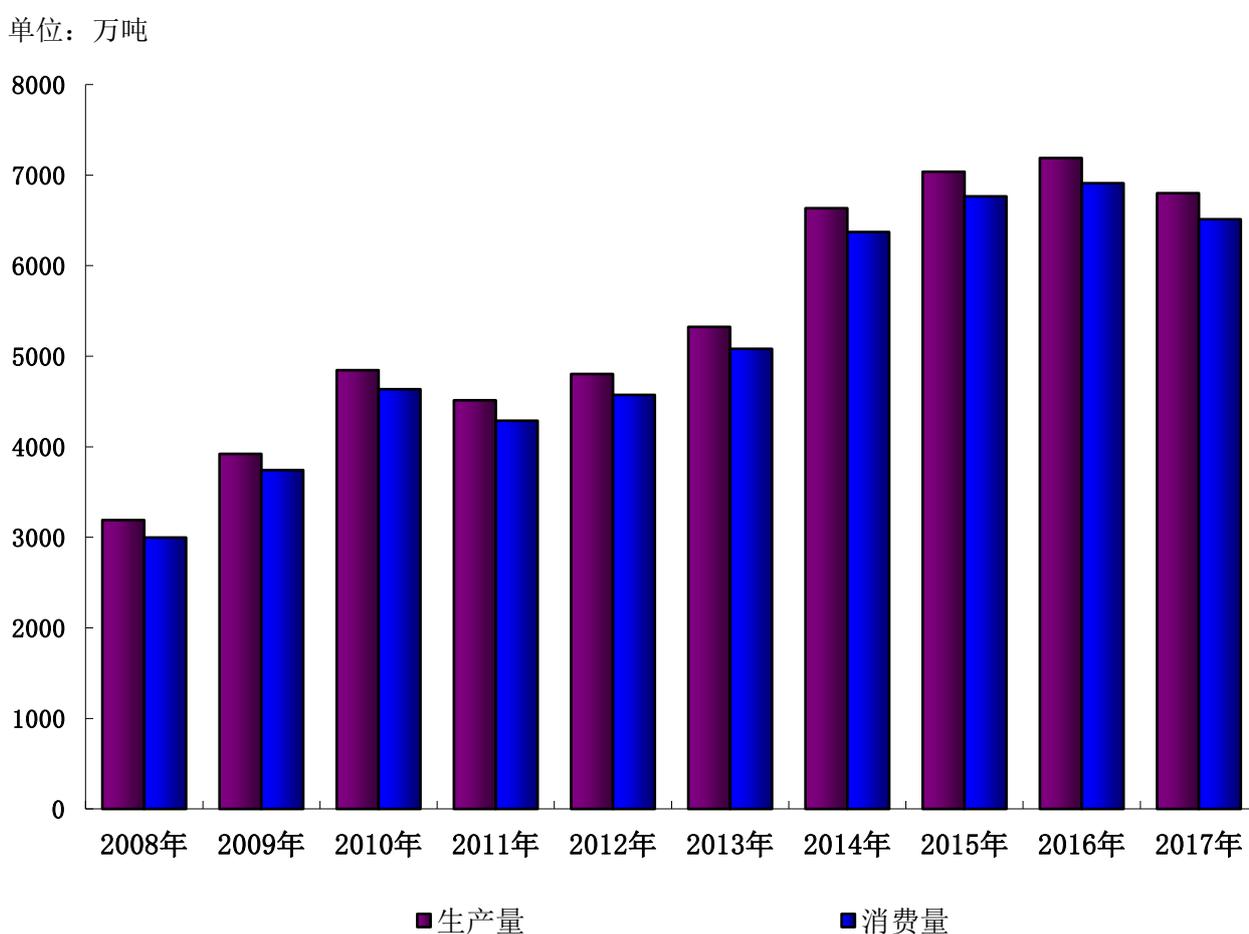


图 18 2008~2017 年纸制品生产和消费情况

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

（一）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况

2017 年纸及纸板进口 466 万吨，较上年增长 56.90%；纸浆进口 2372 万吨，较上年增长 12.63%；废纸进口 2572 万吨，较上年增长-9.75%；纸制品进口 19 万吨，较上年增长 58.33%。

2017 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 5429 万吨，较上年增长 3.11%，用汇 261.20 亿美元，较上年增长 23.36%。进口纸及纸板平均价格为 901.28 美元/吨，较上年平均价格增长-17.88%；进口纸浆平均价格为 646.65 美元/吨，较上年平均价格增长 11.28%；进口废纸平均价格为 228.43 美元/吨，较上年平均价格增长 30.49%（见表 4）。

（二）纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

2017 年纸及纸板出口 699 万吨，较上年增长-4.64%；纸浆出口 9.87 万吨，较上年增长 3.13%；废纸出口 0.15 万吨，较上年增长-34.78%；纸制品出口 307 万吨，较上年增长 5.50%。

2017 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 1016.02 万吨，较上年增长-1.72%，创汇 179.74 亿美元，较上年增长 1.27%。出口纸及纸板平均价格为 1240.28 美元/吨，较上年平均价格增长 0.36%；出口纸浆平均价格为 1364.74 美元/吨，较上年平均价格增长 19.73%（见表 5）。

表 4 2017 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2016 年 进口量	2017 年 进口量	同比 (%)
一、纸浆	2106	2372	12.63
二、废纸	2850	2572	-9.75
三、纸及纸板	297	466	56.90
1. 新闻纸	6	33	450.00
2. 未涂布印刷书写纸	41	63	53.66
3. 涂布印刷纸	35	45	28.57
其中：铜版纸	26	33	26.92
4. 包装用纸	21	23	9.52
5. 箱纸板	94	137	45.74
6. 白纸板	58	62	6.90
其中：涂布白纸板	57	61	7.02
7. 生活用纸	3	4	33.33
8. 瓦楞原纸	8	65	712.50
9. 特种纸及纸板	26	26	0.00
10. 其他纸及纸板	5	8	60.00
四、纸制品	12	19	58.33
总 计	5265	5429	3.11

注：数据来源于海关总署

表 5 2017 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2016 年 出口量	2017 年 出口量	同比 (%)
一、纸浆	9.57	9.87	3.13
二、废纸	0.23	0.15	-34.78
三、纸及纸板	733	699	-4.64
1. 新闻纸	1	1	0.00
2. 未涂布印刷书写纸	122	109	-10.66
3. 涂布印刷纸	181	176	-2.76
其中：铜版纸	126	123	-2.38
4. 包装用纸	7	11	57.14
5. 箱纸板	35	12	-65.71
6. 白纸板	198	193	-2.53
其中：涂布白纸板	197	193	-2.03
7. 生活用纸	69	74	7.25
8. 瓦楞原纸	7	4	-42.86
9. 特种纸及纸板	81	82	1.23
10. 其他纸及纸板	32	37	15.63
四、纸制品	291	307	5.50
总 计	1033.80	1016.02	-1.72

注：数据来源于海关总署

(三) 纸及纸板各品种进出口量比重

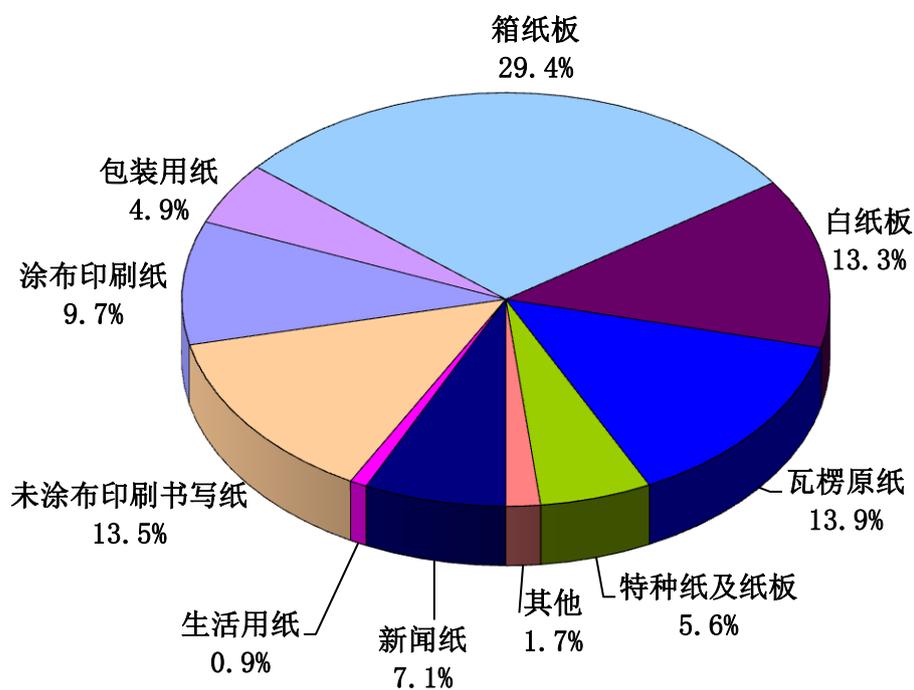


图 19 2017 年纸及纸板各品种进口量比重

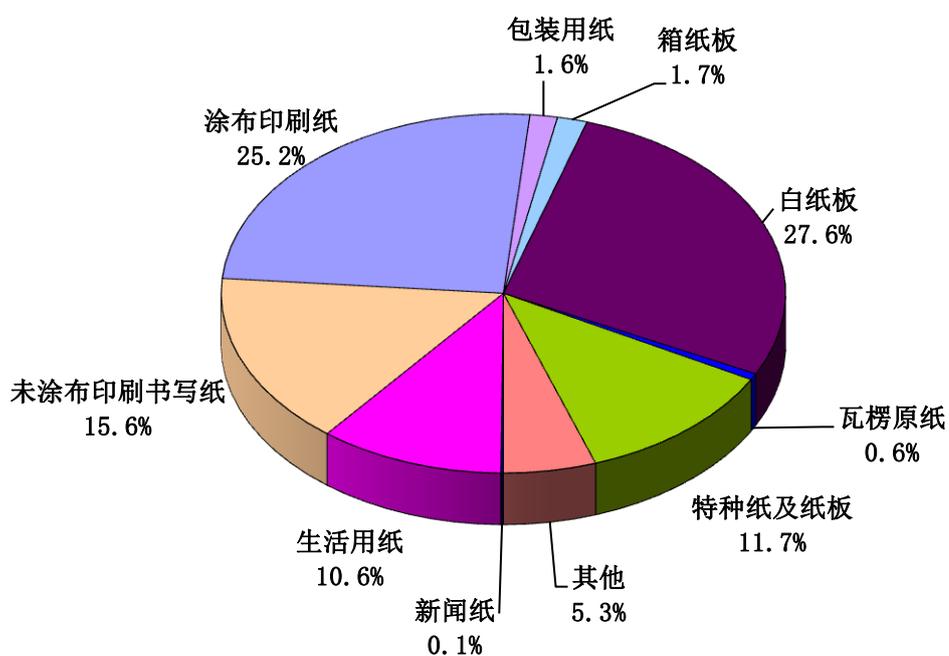


图 20 2017 年纸及纸板各品种出口量比重

（四）纸及纸板主要产品 2008~2017 年进出口情况

1、新闻纸：2017 年进口量大于出口量，净进口量 32 万吨。

单位：万吨

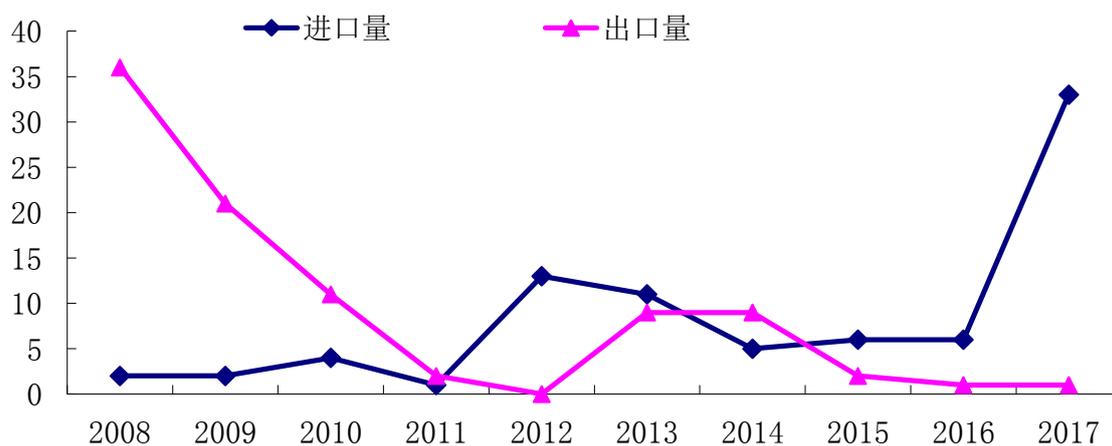


图 21 新闻纸 2008~2017 年进口量及出口量

2、未涂布印刷书写纸：2017 年出口量大于进口量，净出口量 46 万吨。

单位：万吨

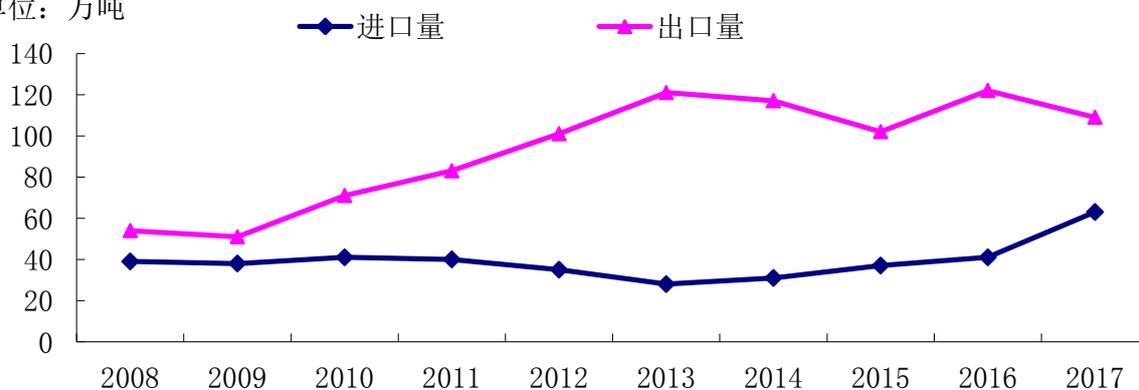


图 22 未涂布印刷书写纸 2008~2017 年进口量及出口量

3、涂布印刷纸：2017 年出口量大于进口量，净出口量 131 万吨。

单位：万吨

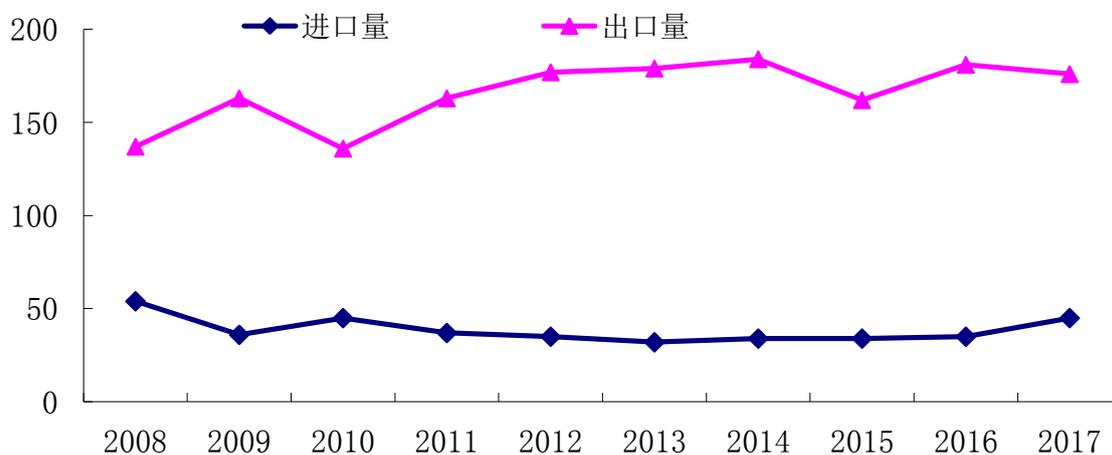


图 23 涂布印刷纸 2008~2017 年进口量及出口量

其中：铜版纸：2017 年出口量大于进口量，净出口量 90 万吨。

单位：万吨

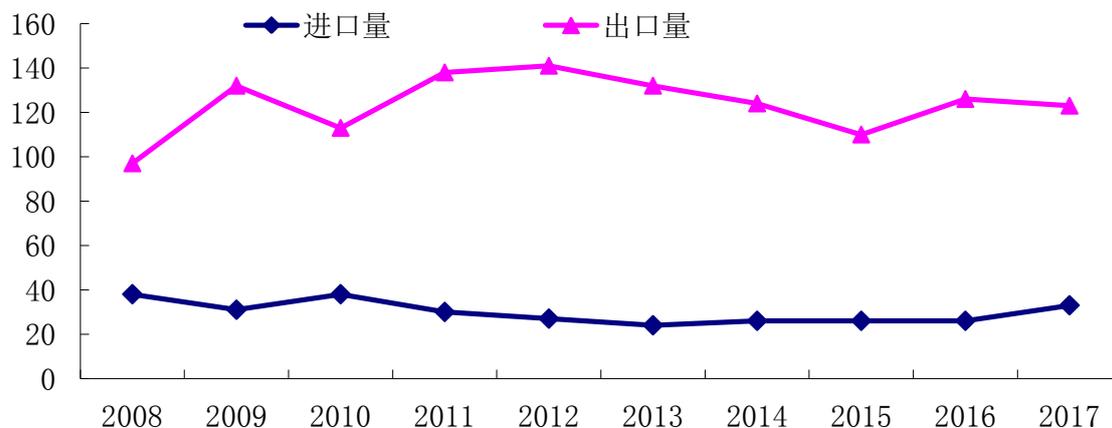


图 24 铜版纸 2008~2017 年进口量及出口量

4、生活用纸：2017年出口量大于进口量，净出口量70万吨。

单位：万吨

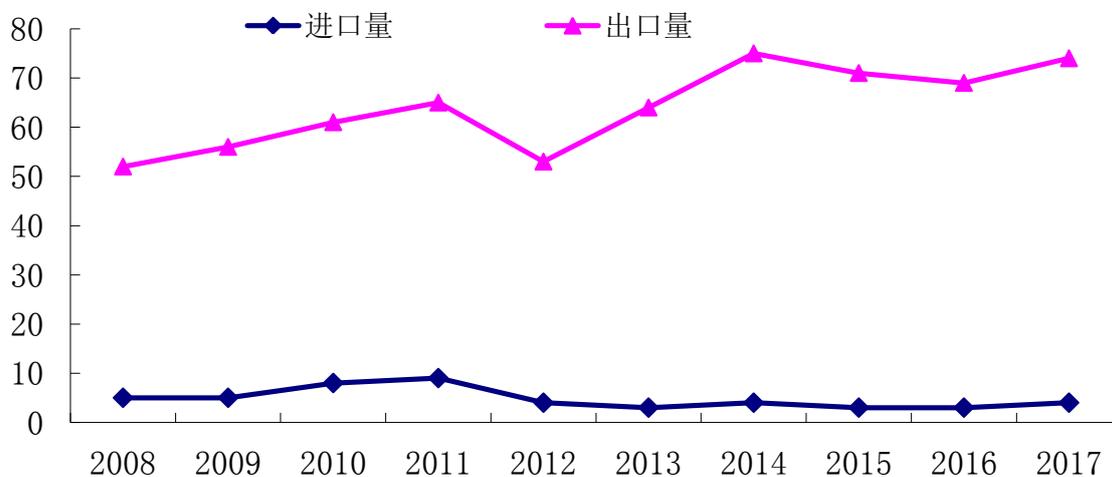


图 25 生活用纸 2008~2017 年进口量及出口量

5、包装用纸：2017年进口量大于出口量，净进口量12万吨。

单位：万吨

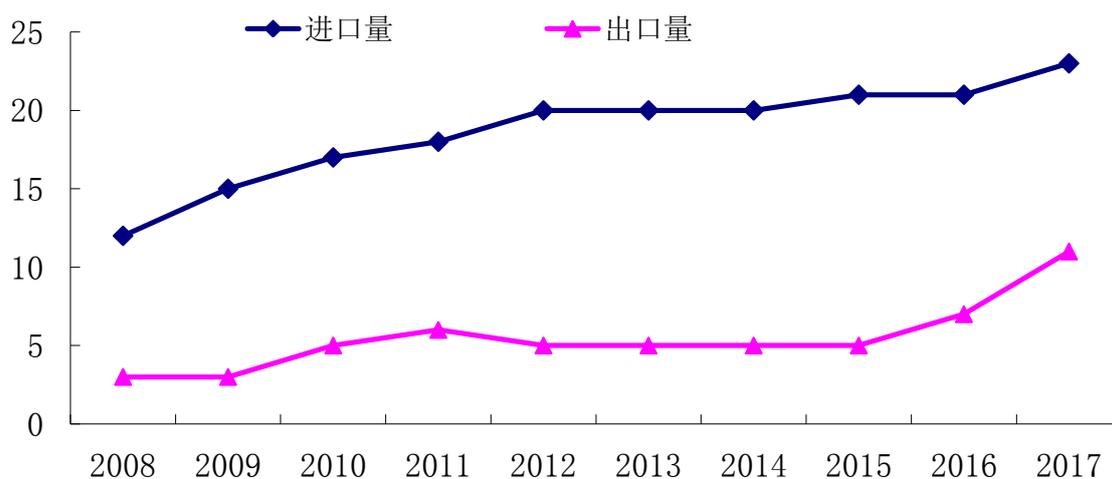


图 26 包装用纸 2008~2017 年进口量及出口量

6、白纸板：2017年出口量大于进口量，净出口量131万吨。

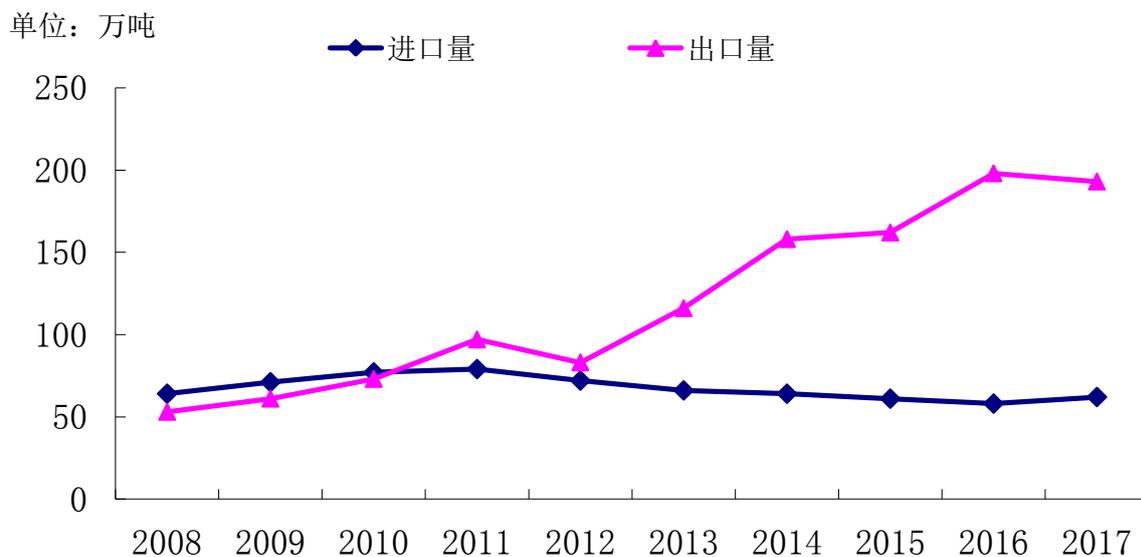


图 27 白纸板 2008~2017 年进口量及出口量

其中：涂布白纸板：2017年出口量大于进口量，净出口量132万吨。

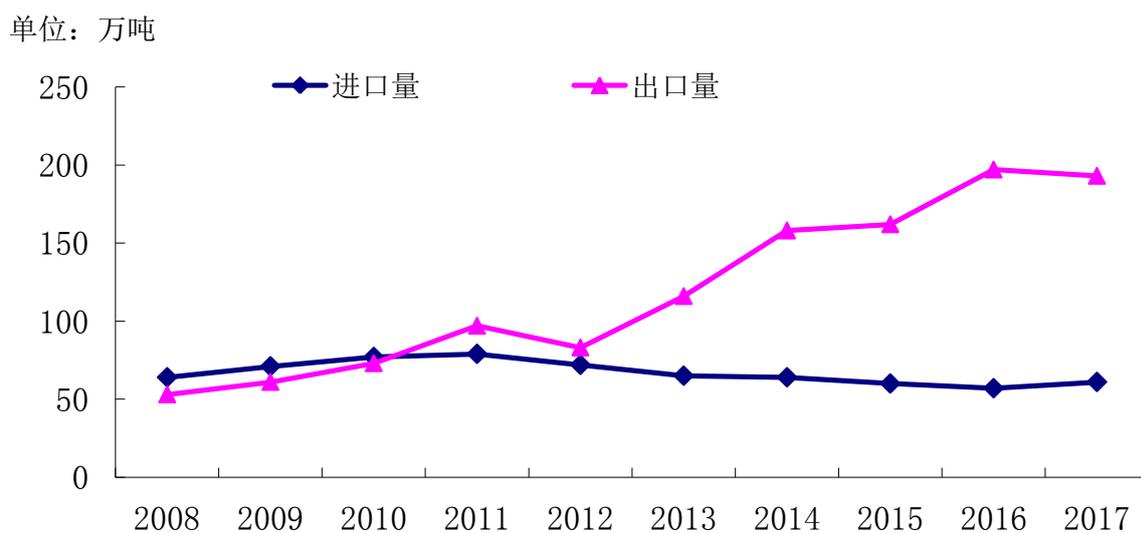


图 28 涂布白纸板 2008~2017 年进口量及出口量

7、箱纸板：2017年进口量大于出口量，净进口量125万吨。

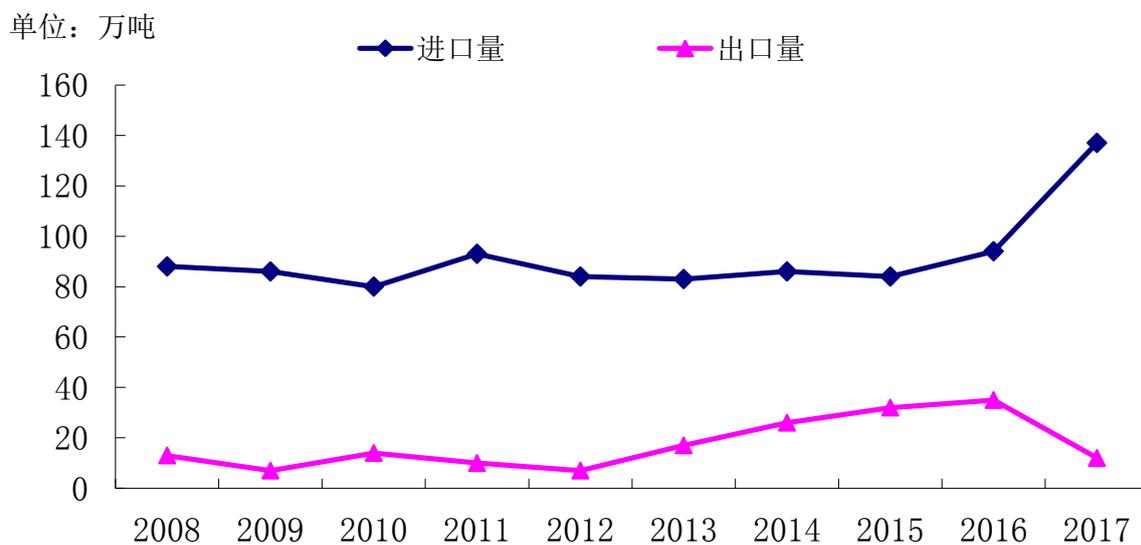


图 29 箱纸板 2008~2017 年进口量及出口量

8、瓦楞原纸：2017年进口量大于出口量，净进口量61万吨。

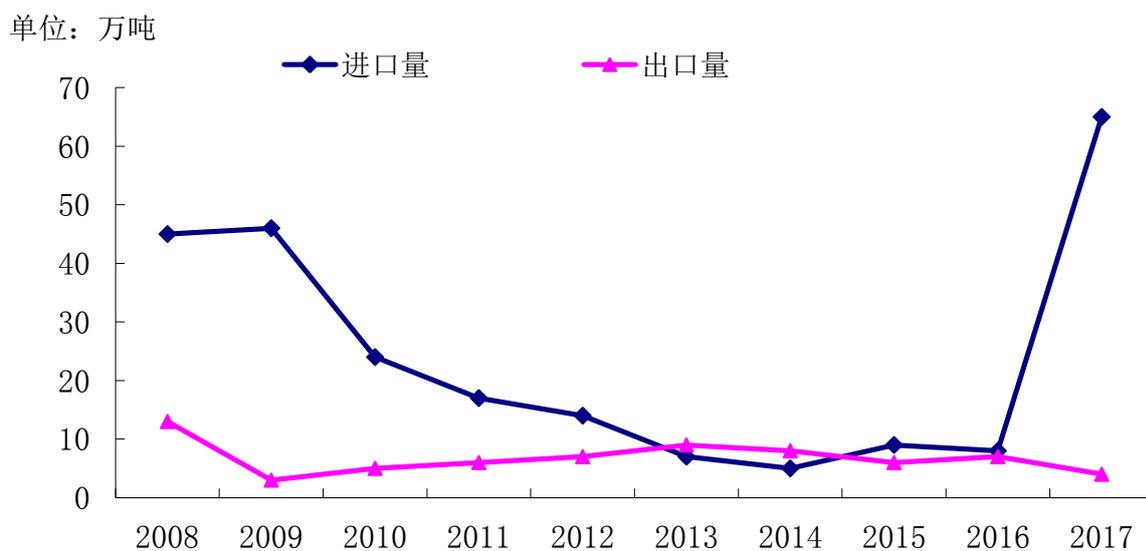


图 30 瓦楞原纸 2008~2017 年进口量及出口量

9、特种纸及纸板：2017 年出口量大于进口量，净出口量 56 万吨。

单位：万吨

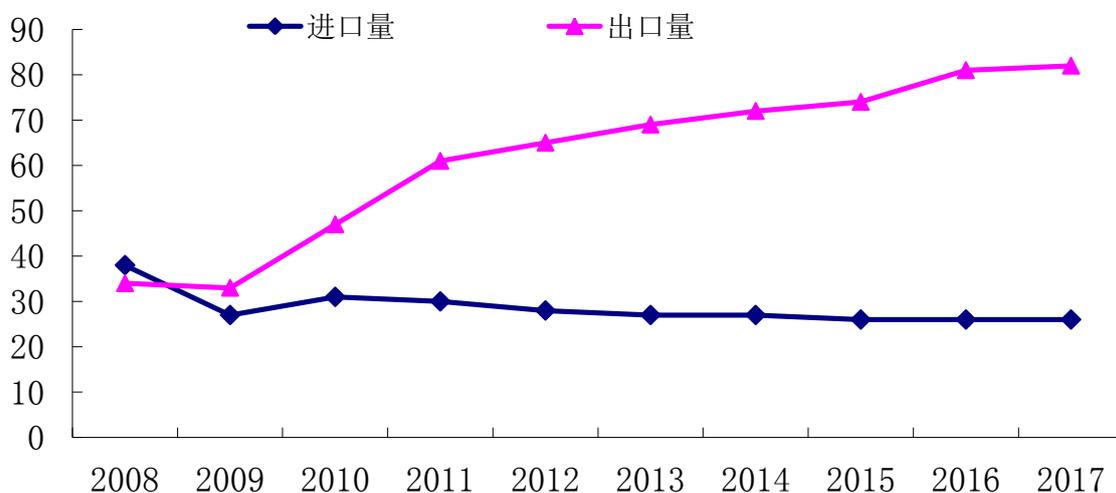


图 31 特种纸及纸板 2008~2017 年进口量及出口量

(五) 纸制品进出口情况

1、2017 年纸制品进口量 19 万吨，较上年增加 7 万吨，同比增长 58%（见图 32）。

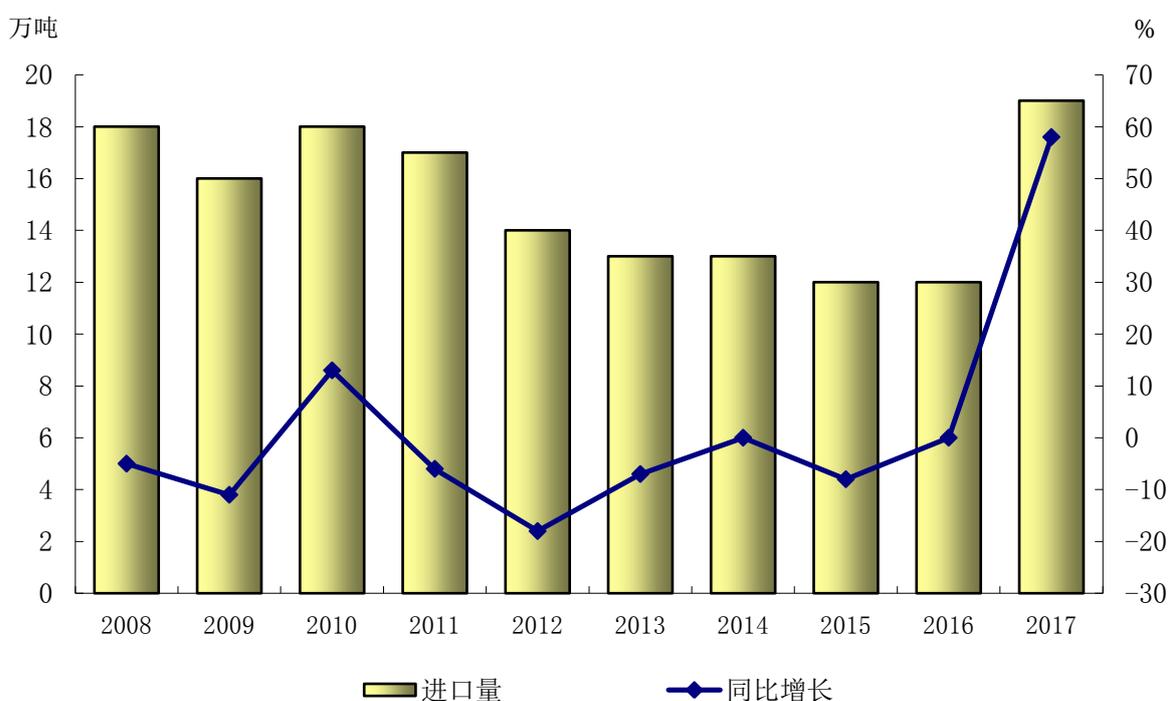


图 32 2008~2017 纸制品进口情况

2、2017 年纸制品出口量 307 万吨，较上年增加 16 万吨，同比增长 5%（见图 33）。

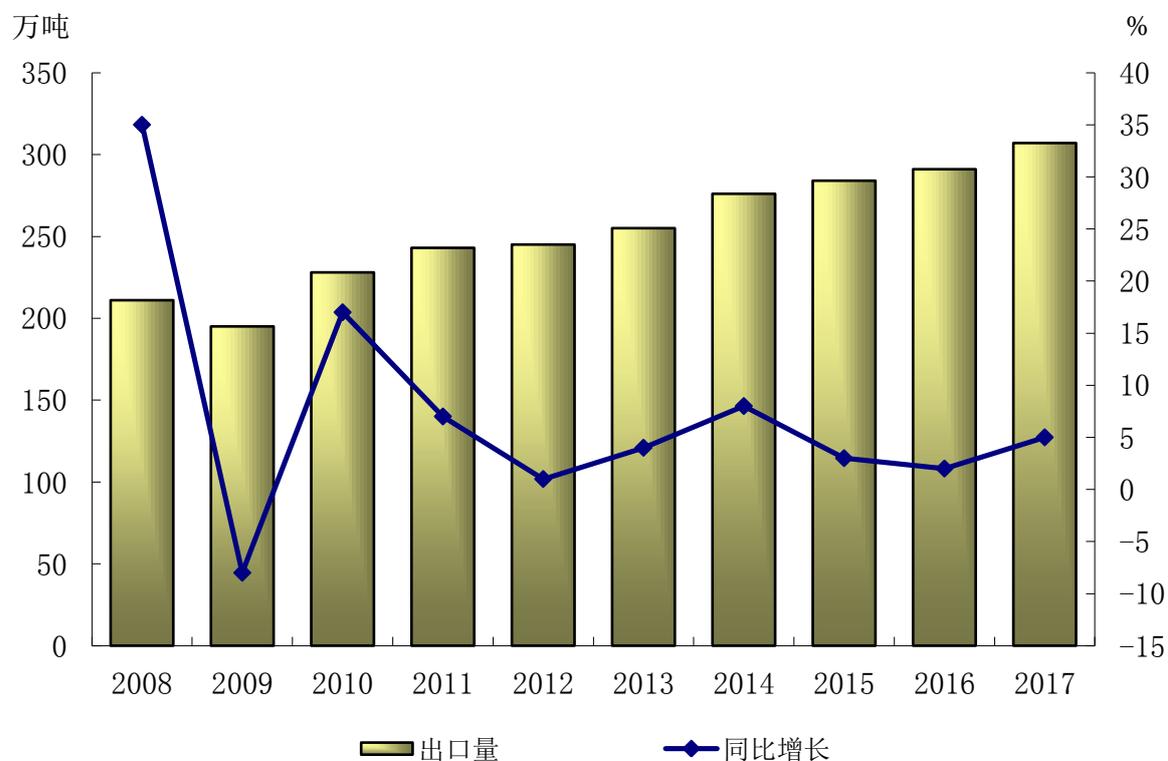


图 33 2008~2017 纸制品出口情况

六、纸及纸板生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料,2017 年我国东部地区 11 个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 74.9%;中部地区 8 个省(区)比例占 15.9%;西部地区 12 个省(区、市)比例占 9.2% (见表 6、图 34)。

表 6 2017 年纸及纸板生产量区域布局变化

	2016 年		2017 年	
	产量 (万吨)	比例 (%)	产量 (万吨)	比例 (%)
纸及纸板产量	10855	100	11130	100
其中：东部地区	8153	75.1	8332	74.9
其中：中部地区	1758	16.2	1767	15.9
其中：西部地区	944	8.7	1031	9.2

注：据中国造纸协会调查资料

单位：%

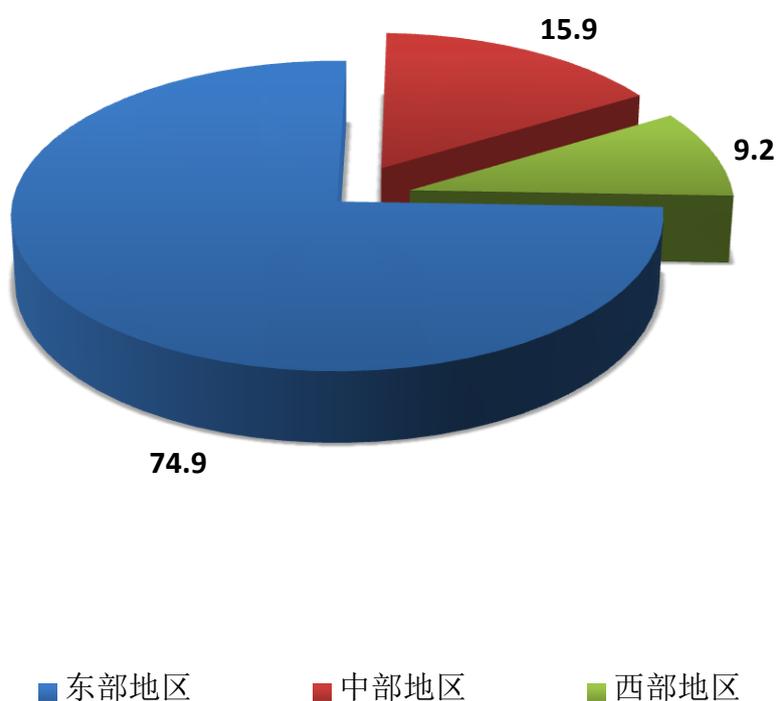


图 34 2017 年纸及纸板生产量区域布局图

2017 年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、重庆、安徽、河北、湖南、湖北、广西、天津、四川、江西和海南 16 个省（区、市）纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计 10587 万吨，占全国纸及纸板总产量的 95.12%（见表 7、图 35）。

表 7 2017 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省（区、市）

单位：万吨

产量 省（区、市）	2016 年	2017 年	较上年增长 （%）
广东省	1,840	1,885	2.45
山东省	1,850	1,875	1.35
浙江省	1,690	1,711	1.24
江苏省	1,285	1,253	-2.49
福建省	705	758	7.52
河南省	610	568	-6.89
重庆市	280	309	10.36
安徽省	295	302	2.37
河北省	275	297	8.00
湖南省	310	290	-6.45
湖北省	215	267	24.19
广西	240	251	4.58
天津市	230	231	0.43
四川省	195	221	13.33
江西省	185	196	5.95
海南省	165	173	4.85
合计	10,370	10,587	2.09

注：据中国造纸协会调查资料

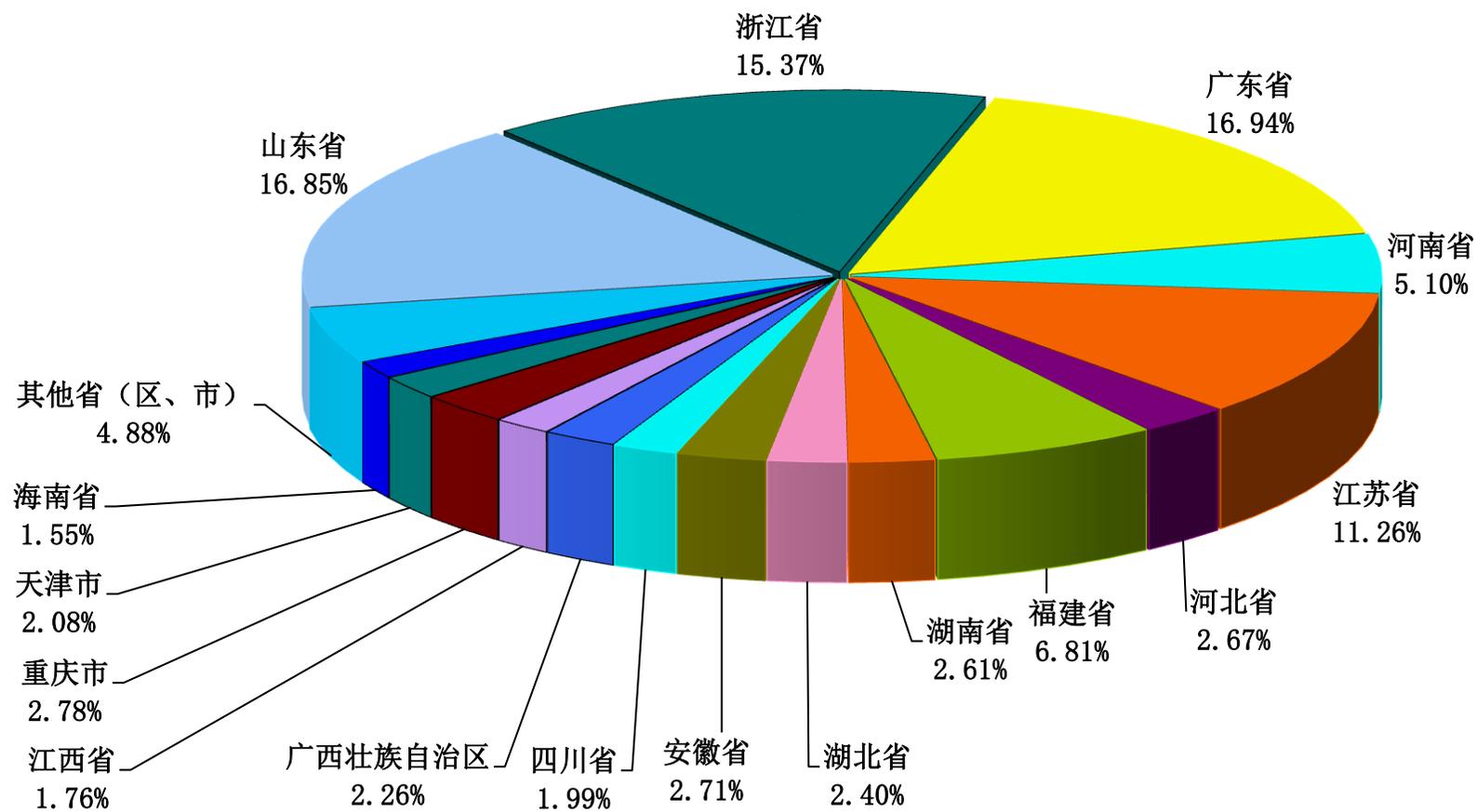


图 35 2017 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图

注：据中国造纸协会调查资料

结 语：

由于 2017 年国内经济整体形势稳中向好，带动了造纸业平稳发展，经济效益增长显著。

2017 年造纸业克服了原辅材料价格上涨等不利因素，尤其在商品纸浆与废纸原料市场价格大幅波动的情况下，产销总量保持了稳中有增，骨干企业和特色企业经济效益增长强劲，拉动了全行业主营业务收入和利润等主要经济指标的大幅增长，行业景气度明显提升。

但由于国办发〔2017〕70 号文件《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的进一步贯彻落实，将对 2018 年造纸生产和市场供给带来诸多不确定因素，应引起业界的高度重视。

附表：2017 年重点造纸企业产量前 30 名企业

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2016 年	2017 年	同比 %
1.	玖龙纸业（控股）有限公司	1331.00	1313.00	-1.35
2.	理文造纸有限公司	543.13	554.98	2.18
3.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	442.55	510.11	15.27
4.	山东太阳控股集团有限公司	378.93	443.16	16.95
5.	山鹰国际控股股份公司	354.00	358.00	1.13
6.	华泰集团有限公司	318.65	313.17	-1.72
7.	中国纸业投资有限公司	234.00	280.00	19.66
8.	福建联盛纸业	235.00	236.00	0.43
9.	宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）	223.90	228.00	1.83
10.	江苏荣成环保科技股份有限公司	183.71	209.53	14.05
11.	金东纸业（江苏）股份有限公司	207.73	206.41	-0.64
12.	山东博汇集团有限公司	197.85	191.66	-3.13
13.	东莞建晖纸业有限公司	143.00	147.93	3.45
14.	亚太森博中国控股有限公司	99.00	142.00	43.43
15.	浙江景兴纸业股份有限公司	131.00	139.19	6.25
16.	山东世纪阳光纸业集团有限公司	124.61	128.84	3.39
17.	海南金海浆纸业有限公司	108.85	110.00	1.06
18.	东莞金洲纸业有限公司	105.91	108.80	2.73
19.	金红叶纸业集团有限公司	129.34	107.02	-17.26
20.	浙江新胜大控股集团有限公司	70.99	96.67	36.17
21.	芬欧汇川（中国）有限公司	100.00	94.00	-6.00
22.	山东泉林纸业有限责任公司	93.06	93.18	0.13
23.	武汉金凤凰纸业有限公司	73.22	83.88	14.56
24.	新乡新亚纸业集团股份有限公司	75.86	82.18	8.33
25.	东莞金田纸业有限公司	56.50	72.34	28.04
26.	邹平汇泽实业有限公司（山东天地缘）	45.92	68.52	49.22
27.	漯河银鸽实业集团有限公司		63.95	
28.	东莞顺裕纸业有限公司	51.50	62.40	21.17
29.	河南大河纸业有限公司	59.32	61.84	4.25
30.	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	62.60	60.11	-3.98

注：按已收集到的数据排列